

email: estudiokette@gmail.com

PAGOS DEL PERIODO Febrero de 2020

Descripción	Parciales	Totales
Expensas		
GASTOS DE SEGURIDAD (56,00%)		
2622 - Nusoft S.A. (CUIT:30-65990999-1): N°Fac: 0002-00002198 - Boton de panico Febrero 2020.-	1.633,50	
2623 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención de SUSS Enero 2020.-	32.727,27	
2624 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención de IVA Enero 2020.-	91.608,00	
2625 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención de ganancias Enero 2020.-	10.960,73	
2626 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Saldo servicio de seguridad Enero 2020.-	175.069,32	
2627 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención SUSS Febrero 2020.-	10.834,71	
2628 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención de IVA Febrero 2020.-	30.327,80	
2629 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001072 - Retención Ganancias Febrero 2020.-	2.268,17	
2630 - R Barone Seguridad S.A. (CUIT:30-71158011-1): N°Fac: 0002-00001076 - Servicio de seguridad Febrero 2020 - Pago parcial.-	343.786,21	
Subtotal		699.215,71
GASTOS MANTENIMIENTO (25,19%)		
2631 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000097 - Retención de Ganancias Enero 2020.-	3.581,45	
2632 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000098 - Trabajos adicionales Enero 2020 - Cortes de pasto (Cargos particulares) - Reparación sube y baja - Plantas.-	8.563,00	
2633 - Miguel Angel Rescia (CUIT:20-20431037-9): N°Fac: 0002-00000101 - Servicio de mantenimiento mensual Febrero 2020.-	264.763,55	
2634 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000022 - Reparación de luminarias.-	2.300,00	
2635 - Jorge Coronel (CUIT:20-28414025-8): N°Fac: 0001-00000002 - Reparación farola, cestos de basura, colocación de carteles y reparación de puerta de administración.-	6.500,00	
2636 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00004285 - Materiales varios.-	6.624,00	
2637 - Lucero Materiales de Leonardo Lucero (CUIT:20-22385389-8): N°Fac: 0003-00004131 - Lona verde para mantenimiento de obra abandonada UF 84 (Cargo particular).-	8.500,00	
2638 - Química Itzaingo (CUIT:20-26597418-0): N°Fac: 0002-00005402 - Artículos de limpieza.-	4.505,00	
2639 - Maderas La Loma (CUIT:20-12410960-5): N°Fac: 0003-00000030 - Maderas para mantenimiento obra abandonada UF 84 (Cargo particular).-	6.000,00	
2640 - Limpieza de oficina.-	1.450,00	
2641 - Alfa Seguridad Industrial (CUIT:20-25778555-7): N°Fac: 0002-00008696 - Revisión y recarga de matafuegos.-	1.770,93	
Subtotal		314.557,93
GASTOS PERSONAL (4,44%)		
2642 - AFIP - Cargas sociales Enero 2020.-	17.057,44	
2643 - UTEDyC (CUIT:30-53160227-3): Sindicato Enero 2020.-	1.065,97	
2644 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Sueldo Febrero 2020.-	27.753,70	
2645 - Silvia De Biasi (CUIT:27-18380063-4): Vacaciones Febrero 2020.-	9.556,30	
Subtotal		55.433,41
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2,91%)		
2646 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000105 - Servicios administrativos Enero 2020.-	9.590,00	
2647 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000011 - Ajuste honorarios Enero 2020.-	-765,00	
2648 - Estudio C. Kette -Cristina Kette- (CUIT:27-23775083-2): N°Fac: 0002-00000445 - Honorarios de administración Febrero 2020.-	25.600,00	
2649 - Valeria Francesconi (CUIT:27-16569226-3): N°Fac: 0003-00000096 - Mantenimiento página web Febrero 2020.-	970,00	
2650 - Hugo Lorente (CUIT:20-29036942-9): N°Fac: 0002-00000065 - Consultoría sobre e-mail.-	900,00	
Subtotal		36.295,00
GASTOS BANCARIOS (1,39%)		

Descripción	Parciales	Totales
2651 - Banco Credicoop Cooperativo Limitado (CUIT:30-71285550-5): Gastos bancarios Febrero 2020.-	17.345,09	
Subtotal		17.345,09
GASTOS SERVICIOS/ABONOS (2,36%)		
2652 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496660 - Vto. 05/02/2020.-	5.990,55	
2653 - Telefónica de Arg S.A. (CUIT:30-63945397-5): Servicio de telefonía - Línea (02323)-496014 - Vto. 05/02/2020.-	6.073,01	
2654 - Ayuda Médica (CUIT:30-70946648-4): N°Fac: 0007-00013214 - Servicio de emergencias médicas Febrero 2020.-	2.309,00	
2655 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 10430557 - Portería - Vto. 10/02/2020.-	1.533,41	
2656 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178332 - Intendencia - Vto. 10/02/2020.-	1.278,05	
2657 - Gas Natural Fenosa (CUIT:30-63822344-5): Medidor n° 34178335 - Casa encargado - Vto. 10/02/2020.-	862,64	
2658 - Schimpf y Mastrobertiga SH (CUIT:30-70807212-1): N°Fac: 0003-00003391 - Cargo de conexión fibra óptica - Obra civil complementaria.-	11.400,00	
Subtotal		29.446,66
ENERGIA ELECTRICA (2,35%)		
2659 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836102 - Portería - Vto. 20/02/2020.-	6.295,66	
2660 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836202 - Espacios comunes - Vto. 20/02/2020.-	7.799,85	
2661 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852602 - Intendencia - Vto. 20/02/2020.-	7.639,56	
2662 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4852502 - Plaza - Vto. 20/02/2020.-	932,64	
2663 - CESPLL (CUIT:30-54570195-9): Suministro n° 4836302 - Espacios comunes - Vto. 20/02/2020.-	6.671,72	
Subtotal		29.339,43
GASTOS DE SEGUROS (0,29%)		
2664 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro de responsabilidad civil.	2.385,59	
2665 - Zurich Seguros (CUIT:30-67965715-8): Seguro integral de comercio.-	1.128,14	
2673 - Allianz Argentina (CUIT:30-50003721-7): Seguro de vida.-	122,00	
Subtotal		3.635,73
GASTOS MANTENIMIENTOS EVENTUALES (4,83%)		
2666 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000019 - Instalación de luces de emergencia en portería y oficina de intendencia.-	8.600,00	
2667 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000020 - Cambio de tomas de corriente en portería.-	4.300,00	
2668 - Mendez Scioli Cristian Ezequiel (CUIT:20-34831866-8): N°Fac: 0002-00000021 - Instalación eléctrica para colocación de aire en portería y cambio de lámpara en reflector perimetro.-	2.300,00	
2669 - Nisamat Group S.A. N°Fac: 0004-00002455 - Materiales para instalación de luces de emergencia en portería y oficina de intendencia.-	7.609,68	
2670 - Fravega SACIel (CUIT:30-52687424-9): N°Fac: 2357-00031850 - Aire acondicionado Noblex para portería.-	30.993,00	
2671 - Larraburu Emiliano (CUIT:23-29233441-9): N°Fac: 0002-00000026 - Instalación de aire acondicionado en portería.-	6.500,00	
Subtotal		60.302,68
DESTACAMENTO (0,24%)		
2672 - PAYS (CUIT:30-60729761-0): Contribución comisaría Open Door.-	3.000,00	
Subtotal		3.000,00
TOTAL Expensas		1.248.571,64
Importe Total de la Presente Liquidación		1.248.571,64

Resumen de pagos y cobranzas	
Saldo mes anterior	41.054,11
Cobrado por expensas	1.067.414,48
Cobrado por gasto particular	5.400,00
Cobrado por deudas	99.827,35
Cobrado por intereses	11.979,63
Cobrado por adelantos de expensas	23.523,72
Gastos por Expensas	-1.248.571,64
Depósitos sin identificar.-	23.000,00
Depósitos pendientes de imputación.-	13.000,00
Identificación de depósitos Enero 2020.-	-12.000,00
Saldo al cierre	24.627,65

Expensas Extraordinarias	
Saldo mes anterior	0,00
Cobrado por expensas	0,00
Saldo al 02/03/2020	0,00

Movimientos bancarios:

Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7

Saldo inicial	25.753,34
Ingresos por cobros de expensas	1.196.145,18
Depósitos sin identificar	23.000,00
Depósitos pendientes de imputación	13.000,00
Depósito de cheques	10.800,00
Pagos a proveedores	-1.229.160,55
Gastos bancarios	-17.345,09
Reposición de caja intendencia	-10.000,00
Saldo al cierre	12.192,88

Composicion del saldo	
Banco Credicoop Cta Cte 095-4531-7	12.192,88
Efectivo	12.434,77
Saldo al cierre	24.627,65

Puede abonar sus expensas a través del siguiente medio de pago:

*Interdepósito o transferencia electrónica

Depositar en Cuenta Corriente del Consorcio Las Chacras de Open Door

CUIT: 30-70755205-7

Banco Credicoop Coop. Ldto.

Cta. Cte. 095-4531-7

CBU 19100957-55009500453178

ALIAS: laschacrasdeopendoor

Sírvase remitir comprobante de depósito (especificando n° Lote) al fax nro. 02323-434646 o vía mail a chacrasopendoor.estudio@gmail.com

Es muy importante comunicar el pago de las expensas, para lograr identificar los pagos e imputarlos a su cuenta corriente en tiempo y forma, para lo cual se solicita su colaboración, en comunicarlo inmediatamente después de realizado el pago, enviándonos un correo electrónico transcribiendo los datos completos de la transferencia o depósito, adjuntando escaneado en lo posible, o vía fax, el comprobante de la operación.

Les recordamos que NO SE ACEPTAN pagos en efectivo y/o con cheques en la oficina de Administración ni en la de Intendencia.